

Dodávateľ: **BIGIMI, s.r.o.**
Prev. VOS Markušovská cesta č. 4
Nábřežie Hornádu 11/5
05201 Spišská Nová Ves 1
Slovenská republika

IČO: 44467613 DIČ: 2022716421 IČ DPH: SK2022716421
 Okre. súd Košice I., odd.: Sro, Vložka č.: 22749/V

Tel.: 053 4410 900 E-mail: bigimi@bigimi.sk
 Fax: 053 446 2961 WWW: www.bigimi.sk

IBAN: SK71 0200 0000 0000 4574 9592 BIC: SUBASKBX
 Účet: 45749592/0200 VS: 170960
 Banka: VÚB banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: 10.05.2017 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 15.05.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 29.05.2017 Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00329266 DIČ: 2021331466 IČ DPH:
 Tel.:
 E-mail: Fax:

OBEC KOLINOVCE
Materská škola
05342 Kolinovce

p.č.	PLU	Názov	Orientačná cena bez DPH				Cena s DPH			
			Počet	mj	za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
Dodací list 17003239, dátum 03.05.2017										
1.	11051	ZEMIAK NESKORÝ ALICA FDŽ TO SK	25,000	KG	0,34	8,54	20	0,41	10,25	
2.	10771	CIBULA ŽLTÁ c.40/60 POLSKO	2,300	KG	0,31	0,71	20	0,37	0,85	
3.	1021	CESNAK voľný 55+ Čína	0,100	KG	3,80	0,38	20	4,50	0,45	
4.	1061	KALERÁB S VNĀTOU (KS) TALIAANSKO	3,000	KS	0,46	1,38	20	0,55	1,65	
5.	1155	ZELER BULVOVÝ 1.tr Poľsko	1,100	KG	0,62	0,68	20	0,74	0,81	
6.	10758	MRKVA PRANÁ POLSKO	2,000	KG	0,31	0,62	20	0,37	0,74	
7.	11101	JABLKA GALA cal. 60/65 1.tr SK	3,900	KG	0,75	2,93	20	0,90	3,51	
8.	10791	PAPRIKA PCR 1.tr MAROKO	1,300	KG	2,19	2,85	20	2,63	3,42	
9.	1133	REDKVIČKA červená zväzková TAL.	3,000	ZV	0,39	1,18	20	0,47	1,41	

Dodací list 17003437, dátum 10.05.2017

1.	11051	ZEMIAK NESKORÝ ALICA FDŽ TO SK	25,000	KG	0,34	8,54	20	0,41	10,25	
2.	10758	MRKVA PRANÁ POLSKO	4,500	KG	0,31	1,39	20	0,37	1,67	
3.	1008	BANÁN 1.tr. Katope Columbia	4,300	KG	1,19	5,13	20	1,43	6,15	
4.	1047	JABLKÁ červené 70+ 1.tr. Poľsko	5,900	KG	0,59	3,49	20	0,71	4,19	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	37,79	7,56	45,35
DPH 10%			
DPH 0%			

BIGIMI s.r.o.
 Prev. VOS Markušovská cesta 4
 052 01 Spišská Nová Ves
 IČO: 44467613, IČ DPH: SK2022716421
 Tel.: 053 4410 900, Fax: 053 446 2961

K úhrade

45,35 EUR

Slovom: Štyridsaťpäť 35/100 EUR

Položka knihy došlých faktúr.....

Vypiatená suma v €

zaúčtovaná na ľarchu

Komu

na účet č.

Úhradené dňa 16.05.2017

Podpis zodpovednej osoby za úhradu

Faktúra FV170960 (strana 1 / 2)